

Số Q.Đ: /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2013

THÔNG BÁO
Về việc chi trả cổ tức năm 2012

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 04/6/2013;

Căn cứ Quyết định số /CT-QĐ-HĐQT ngày tháng 8 năm 2013 của HĐQT Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2012. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

1. Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt: 17h00 ngày 26/8/2013.

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/ mệnh giá cổ phần (sở hữu 01 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng được nhận 1.200 đồng)

3. Thời gian bắt đầu chi trả: ngày 26/11/2013

4. Phương thức chi trả: chuyển khoản hoặc tiền mặt

5. Thủ tục chi trả:

- **Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt:** Đề nghị Quý cổ đông đem theo CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Nếu người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp và CMND gốc của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Địa điểm chi trả: Phòng Tài chính- Kế toán Công ty. Nhà A86- TT9- Khu đô thị Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội. ĐT 04 6660 2524.

- **Chi trả bằng chuyển khoản:** Công ty sẽ chuyển khoản cho các cổ đông đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng. Nếu quý cổ đông có sự thay đổi về thông tin tài khoản hoặc có nhu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản mà chưa thông báo thông tin, đề nghị quý cổ đông cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và gửi về Phòng Kế toán Công ty trước ngày 20/11/2013. Công ty chỉ chuyển khoản cho đúng đối tượng được hưởng quyền.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UB CKNN;
- Lưu VP HĐQT.



Phạm Lạp

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
C.TY CP XÂY LẮP & DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/CT-QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chi trả cổ tức năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi và thông qua ngày 18 tháng 4 năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết Số NQ-2013-HĐQT ngày tháng 8 năm 2013 của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà về việc chi trả cổ tức năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12% mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/ CP)
- Thời điểm chốt danh sách: 17h00 ngày 26/8/2013.
- Ngày chi trả cổ tức: 26/11/2013.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Điều 3. Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



Phạm Lạp

Số 6/NQ-2013-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2012

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2012;

Căn cứ nội dung phiên họp Thứ 4 ngày 31/7/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12% mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/ CP)
- Thời điểm chốt danh sách: 17h00 ngày 26/8/2013.
- Ngày chi trả cổ tức: 26/11/2013.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TB Kiểm soát;
- Các phòng chức năng;
- Lưu HĐQT.



Phạm Lạp